

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月22日以现场方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年1月10日以书面通知方式发出。公司现有董事8人，现场出席董事8人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司战略规划及经营需要，公司拟修改原经营范围。并且结合公司实际情况对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，修订内容为更改公司经营范围、调整董事会人数。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本公司将于2025年1月23日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

2、审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《汇中仪表股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，公司决定制定《汇中仪表股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司将于2025年1月23日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。

3、审议《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念。结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，决定制定公司《“质量回报双提升”行动方案》。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司将于2025年1月23日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布行动方案的详细内容。

4、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年2月10日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年1月23日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年1月22日